

ที่ มส ๐๐๒๓.๕/ 



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์ราชการจังหวัด
มส. ๕๘๐๐๐

 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ New GFMIS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๘ จังหวัดเชียงใหม่

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวแล้วส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอนำส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ จากระบบ New GFMIS Thai รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพลิชฐ์ เกิดขวัญ)
ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร/โทรสาร ๐๕๓-๖๑๒๘๔๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban_msn@dla.go.th

ประสานงาน : วาสนา โทร.๐๖ ๓๖๖๕ ๔๒๒๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Report date : 12.02.2569

UserName : A15008000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report Time : 17:21:49

ประจำงวด 4 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	283,323.24	100,109.20	0.00	383,432.44
1101020601	ง/ฝอ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	77,028,055.90	-43,785,780.40	33,242,275.50
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากอ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	28,240.00	208,993.00	-84,945.00	152,288.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	7,914,690.00	69,113,365.90	-77,028,055.90	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	776.00	37,510.87	-37,704.87	582.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102	พักล้างปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,477,383.31	100,300.00	0.00	2,577,683.31
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,603,793.97	0.00	-20,595.69	-1,624,389.66
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,229,885.00	0.00	0.00	4,229,885.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,004,021.19	0.00	-23,258.20	-4,027,279.39
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	312,666.67	0.00	0.00	312,666.67
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-302,722.12	0.00	-1,618.64	-304,340.76
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-28,999.00	0.00	0.00	-28,999.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,979,338.41	0.00	0.00	1,979,338.41
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,611,958.65	0.00	-9,443.87	-1,621,402.52
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-4,190.42	0.00	-488.35	-4,678.77
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบู้	19,300.00	0.00	0.00	19,300.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบู้	-19,298.00	0.00	0.00	-19,298.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-29,882.64	0.00	-510.00	-30,392.64
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-42,000.00	91,407.10	-49,407.10	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	8,000.00	-8,000.00	0.00

2101020101	จ/น อปท.	-237,749.24	0.00	-99,915.20	-337,664.44
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,166.86	-23,166.86	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-7,914,690.00	43,780,032.00	-69,107,617.50	-33,242,275.50
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	545.00	-545.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	336.60	-336.60	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-46,350.00	0.00	0.00	-46,350.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	4,500.00	-4,500.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-415,463.34	0.00	0.00	-415,463.34
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,070,729.98	0.00	0.00	-1,070,729.98
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-1,132,267.50	0.00	0.00	-1,132,267.50
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	21.66	0.00	0.00	21.66
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-2,315.00	0.00	0.00	-2,315.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	-149,293.00	-149,293.00
4307010104	TR-รับลงทุน	-65,400.00	0.00	0.00	-65,400.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-993,643.16	0.00	-395,430.46	-1,389,073.62
4307010106	TR-รับลงทุน	-160,274,160.00	0.00	-68,721,290.00	-228,995,450.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-112,015.00	0.00	-105,471.00	-217,486.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-249,903.11	0.00	0.00	-249,903.11
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-355,175.25	0.00	-100,109.20	-455,284.45
5101010108	ค่าล่วงเวลา	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	189,982.00	50,144.00	0.00	240,126.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,100.00	4,200.00	0.00	13,300.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	102,915.00	101,271.00	0.00	204,186.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,080.00	22,280.00	0.00	32,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	24,376.00	22,793.50	0.00	47,169.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	69,363.00	27,216.00	0.00	96,579.00
5104010104	ค่าวัสดุ	194,430.00	0.00	0.00	194,430.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	16,540.00	12,130.00	0.00	28,670.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	145,000.00	12,750.00	0.00	157,750.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	12,288.05	17,731.19	0.00	30,019.24
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	878.47	773.61	0.00	1,652.08
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,902.23	20,471.76	0.00	31,373.99
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,512.00	3,219.00	0.00	5,731.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	5,566.57	0.00	0.00	5,566.57
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	9,000.00	48,993.00	0.00	57,993.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	140,393.20	31,373.40	0.00	171,766.60
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,050.00	0.00	0.00	2,050.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	8,000.00	8,000.00	-4,000.00	12,000.00

5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	63,049.19	20,595.69	0.00	83,644.88
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	69,024.33	23,258.20	0.00	92,282.53
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,087.41	1,618.64	0.00	8,706.05
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	36,703.79	9,443.87	0.00	46,147.66
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,449.32	488.35	0.00	1,937.67
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,513.52	510.00	0.00	2,023.52
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	160,274,160.00	68,721,290.00	0.00	228,995,450.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	355,175.25	100,109.20	0.00	455,284.45
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,134,582.50	0.00	0.00	1,134,582.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	249,903.11	0.00	0.00	249,903.11
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-21.66	0.00	0.00	-21.66
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500800062		0.00	259,761,482.84	-259,761,482.84	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง


(นายพลิชฐ์ เกิดขวัญ)
ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน